

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.9.2022. године\*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ **Образак 16.**

"ТРЖНИЦА"

Број 1348-001/22-13  
у 000 динара.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.9.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	198,591	272,480	204,360	162,165	79%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	142,998	190,320	142,740	116,858	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		1,040	780		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	55,593	81,120	60,840	45,307	74%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	240,535	371,980	278,835	214,309	77%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44,750	86,100	64,575	39,649	61%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163,127	268,680	201,510	127,851	63%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,010	5,000	3,750	368	10%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,466			1,410	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36,008	12,200	9,000	45,031	500%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	41,944	99,500	74,475	52,144	70%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		2,000	1,500	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2,000	1,500		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	5,950	5,000	3,750	687	18%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,950	5,000	3,750	687	18%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	5,950	3,000	2,250	687	31%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	110,422	93,200	144,200	90,000	62%
1. Увећање основног капитала	3030	25,000		21,000	21,000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	60,000	63,200	63,200	60,000	95%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	24,054	30,000	60,000	9,000	15%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1,368				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	2,009	8,200	34,275	33,969	99%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3,500	4,000	2,082	52%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2,009	1,400	27,000	31,887	118%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		3,200	3,200		0%
7. Финансијски лизинг	3044		100	75		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	108,413	85,000	109,925	56,031	51%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	309,013	367,680	350,060	252,165	72%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	248,494	385,180	316,860	248,965	79%
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	60,519		33,200	3,200	10%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		17,500			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1,546	19,300	19,300	62,065	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62,065	1,800	52,500	65,263	124%

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



В.Д. Директора  
Горан Ђорђевић, дипл.инж.електр.